

Nº	Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível	Mitigação	Responsável
1	Planejamento	Especificações técnicas restritivas	Média	Alto	Alto	Redigir por desempenho e funcionalidade mínima	Equipe de Planejamento
2	Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente	Média	Alto	Alto	Usar múltiplas fontes e análise crítica	Setor de Compras
3	Planejamento	Inadequação do SRP	Média	Médio	Médio	Justificar formalmente adoção do SRP	Equipe de Planejamento
4	Planejamento	Erros formais em ETP/TR/Edital	Média	Médio	Médio	Revisão final jurídica e administrativa	Setor de Licitações
5	Seleção	Licitação deserta/fracassada	Média	Alto	Alto	Compatibilizar orçamento e revisar exigências	Pregoeiro
6	Seleção	Impugnações e atrasos	Alta	Médio	Alto	Edital claro e respostas tempestivas	Pregoeiro
7	Seleção	Proposta incompatível	Média	Médio	Médio	Exigir catálogo e diligenciar	Pregoeiro / Área Técnica
8	Execução	Atraso na entrega	Média	Alto	Alto	Prazo razoável e sanções	Fiscal do Contrato
9	Execução	Entrega em desacordo	Média	Alto	Alto	Conferência no recebimento	Fiscal / Área Técnica
10	Execução	Falha na garantia	Média	Médio	Médio	SLA razoável e penalidades	Fiscal do Contrato
11	Execução	Custos adicionais não previstos	Baixa	Médio	Baixo	Definir obrigações no edital	Setor de Compras
12	Execução	Baixa utilização do veículo	Baixa	Médio	Baixo	Controlar alocação do veículo	Diretoria de Operações